

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,615,287	1,039,827	575,460
預金	20,266,414	33,788,405	△ 13,521,991
未収金	12,876,246	7,951,012	4,925,234
未収補助金	2,312,853	4,909,867	△ 2,597,014
貯蔵品	0	13,599	△ 13,599
流動資産合計	37,070,800	47,702,710	△ 10,631,910
2 固定資産			
(1)特定資産			
消費生活関連事業基金	80,239,711	76,129,711	4,110,000
NACS基金	3,631,086	3,121,086	510,000
(2)その他固定資産			
什器備品	303,696	449,502	△ 145,806
ソフトウェア	0	341,670	△ 341,670
電話加入権	473,352	473,352	0
商標権	926,242	1,194,773	△ 268,531
敷金	4,526,800	4,526,800	0
固定資産合計	90,100,887	86,236,894	3,863,993
資産合計	127,171,687	133,939,604	△ 6,767,917
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	959,952	8,703,644	△ 7,743,692
預り金	1,012,338	479,138	533,200
前受金	1,380,000	1,310,000	70,000
流動負債合計	3,352,290	10,492,782	△ 7,140,492
2 固定負債			
退職給付引当金	1,031,000	0	1,031,000
固定負債合計	1,031,000	0	1,031,000
負債合計	4,383,290	10,492,782	△ 6,109,492
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
II 一般正味財産	122,788,397	123,446,822	△ 658,425
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(83,870,797)	(79,250,797)	(4,620,000)
正味財産合計	122,788,397	123,446,822	△ 658,425
負債及び正味財産合計	127,171,687	133,939,604	△ 6,767,917